

**绥芬河市会展事务
服务中心
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 绥芬河市会展事务服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥芬河市会展事务服务中心 2022 年部门预算 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥芬河市会展事务服务中心 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥芬河市会展事务服务中心部门概况

一、部门职责

绥芬河市会展事务服务中心隶属于中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会，公益一类，机构规格为正科级。主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能：拟定全市会展行业发展规划和年度计划并组织实施；策划承办会展项目和活动，培育本土会展节庆活动品牌；指导全市会展工作，培育全市会展市场；负责全市会展产业的宣传推广工作，收集、整理和发布国内外会展信息，开展会展从业人员的培训服务；负责中国（绥芬河）国际口岸贸易博览会组委会日常事务和博览会日常工作；承办市委、市政府交办的会展节庆任务，创新策划会展产业发

展模式；负责协调相关单位做好会展场馆、设施、资产的维护管理工作；负责会展市场调研，拓宽会展渠道，丰富会展资源。

（二）完成中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 4 个，分别为：发展规划部、招商招展部、运营推广部、综合办公室。

序号	单位名称	单位性质
1		
2		
3		

三、部门人员构成

绥芬河市会展事务服务中心部门编制总数为 9 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 9 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥芬河市会展事务服务中心 2022 年部门

预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：烟台河市区政务服务服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	287.04	一、一般公共服务支出	69.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.56
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	200.00
五、上级补助收入		五、住房保障支出	6.26
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	287.04	本年支出合计	287.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	287.04	支 出 总 计	287.03

二、收入总表

收入总表																
部门/单位：烟台河市区政务服务服务中心		单位：万元														
部门/单位代码	部门/单位名称	年份	本年收入										上年结转结余			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
001	市政务服务大厅	2023	287.04	287.04	287.04											
002	烟台河市区政务服务服务中心	2023	287.04	287.04	287.04											
合 计			287.04	287.04	287.04											

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：烟台河市区民服务中心				单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	69.12	69.12				
20113	商贸事务	69.12	69.12				
2011350	事业运行	69.12	69.12				
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09				
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
210	卫生健康支出	4.56	4.56				
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
216	商业服务业等支出	200.00		200.00			
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	6.26	6.26				
22102	住房改革支出	6.26	6.26				
2210201	住房公积金	6.26	6.26				
合 计		287.03	87.03	200.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：烟台河市区民服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	287.04	一、本年支出	287.03
(一)一般公共预算拨款	287.04	(一)一般公共服务支出	69.12
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	7.09
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	4.56
		(四)商业服务业等支出	200.00
		(五)住房保障支出	6.26
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	287.04	支 出 总 计	287.03

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：绥芬河市会费事务服务中心				单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	69.12	69.12	61.80	7.32	
20113	商贸事务	69.12	69.12	61.80	7.32	
2011350	事业运行	69.12	69.12	61.80	7.32	
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09	7.09		
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09	7.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	7.09		
210	卫生健康支出	4.56	4.56	4.56		
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	4.56		
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	3.92		
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64		
216	商业服务业等支出	200.00				200.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00				200.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	6.26		
22102	住房改革支出	6.26	6.26	6.26		
2210201	住房公积金	6.26	6.26	6.26		
合 计		287.03	87.03	79.71	7.32	200.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥芬河市会盟事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	79.69	79.69	
30101	基本工资	24.05	24.05	
3010101	基本工资	24.05	24.05	
30102	津贴补贴	28.71	28.71	
3010201	津贴补贴	26.91	26.91	
3010202	采煤补贴（在职）	1.80	1.80	
30103	奖金	3.99	3.99	
3010301	奖金	3.99	3.99	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.09	7.09	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.09	7.09	
30110	职工基本医疗保险费	3.92	3.92	
3011001	基本医疗保险费（在职）	3.87	3.87	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30111	公务员医疗补助费（在职）	0.64	0.64	
30111	公务员医疗补助费（在职）	0.64	0.64	
30112	其他社会保险费	0.08	0.08	
3011201	工伤保险费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	6.26	6.26	
30113	住房公积金	6.26	6.26	
30199	其他工资福利支出	4.95	4.95	
30199	其他工资福利支出	4.95	4.95	
302	商品和服务支出	7.32		7.32
30201	办公费	1.22		1.22
30201	办公费	1.22		1.22
30207	邮电费	0.25		0.25
3020702	电话通讯费	0.25		0.25
30211	差旅费	1.47		1.47
30211	差旅费	1.47		1.47
30228	工会经费	0.62		0.62
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费	1.13		1.13
3022901	福利费	0.78		0.78
3022902	体检费（在职）	0.35		0.35
30239	其他交通费	2.63		2.63
30239	其他交通费	2.63		2.63
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		87.03	79.71	7.32

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7 一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：绥芬河市会展事务服务中心						单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
本单位此表因无相关预算，故为空白表							

八、政府性基金预算支出表

表8 政府性基金预算支出表				
部门/单位：绥芬河市会展事务服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位此表因无相关预算，故为空白表				

九、项目支出表

表9 项目支出表										
部门/单位：绥芬河市会展事务服务中心										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政国库结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
重大改革发展项目	各项会议	绥芬河市会展事务服务中心	200.00	200.00						
合 计			200.00	200.00						

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：济宁市市会理事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效衡量单位	本年权重
济宁市市会理事务服务中心	工资支出	10	工资支出	52.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	3.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	6.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	基本医疗保险补助支出	10	基本医疗保险补助支出	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	机关事业单位基本养老保险费	10	机关事业单位基本养老保险费	7.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	编制外聘用人员经费	4.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.29	保障单位正常运转，规范预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	预算编制质量=（执行数-预算编制数）/预算编制数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算编制数）	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	时效指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.78	保障单位正常运转，规范预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	预算编制质量=（执行数-预算编制数）/预算编制数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算编制数）	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	时效指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.62	保障单位正常运转，规范预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	预算编制质量=（执行数-预算编制数）/预算编制数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算编制数）	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	时效指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他应缴补贴	10	其他应缴补贴	2.63	保障单位正常运转，规范预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	预算编制质量=（执行数-预算编制数）/预算编制数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算编制数）	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	时效指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他会议费	10	重大改革发展项目	200.00	完成2022年城市会服办专项经费预算项目： 1.承办中国进出口贸易促进会 2.组织参加中国-俄罗斯国家博览会 3.组织参加2022年经济合作论坛 4.组织参加中国（黑龙江）国际绿色食品产业博览会 5.组织参加全国葡萄酒品鉴交易会 6.组织参加其他展会	产出指标	数量指标	组织筹备展会	大于	400	家	20.00
							数量指标	完成城市会服办工作	等于	100	%	10.00
						时效指标	组织参加中国进出口贸易促进会	等于	100	%	10.00	
						成本指标	管理制度健全性	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	签订合同意向书数	大于等于	30	人（户）	10.00
							社会效益指标	社会宣传	等于	100	%	10.00
	其他会议费	10	重大改革发展项目	200.00	完成2022年城市会服办专项经费预算项目： 1.承办中国进出口贸易促进会 2.组织参加中国-俄罗斯国家博览会 3.组织参加2022年经济合作论坛 4.组织参加中国（黑龙江）国际绿色食品产业博览会 5.组织参加全国葡萄酒品鉴交易会 6.组织参加其他展会	环境效益指标	环境效益指标	无环境污染	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度	等于	60	%	10.00	
满意度指标							服务对象满意度	等于	60	%	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：会展事务服务中心								
年度目标								
年度目标	举办中国国际口岸贸易博览会，组织参加中俄博览会暨洽谈会，组织参加建博会，组织我市企业外出参展参会。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	组织及参加各类展会			举办中国国际口岸贸易博览会，组织参加中俄博览会暨洽谈会，组织参加建博会，组织我市企业外出参展参会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	组织筹备建博会	大于等于	正向	400	家	
		质量指标	完成城市会展工作	等于	正向	100	%	
		时效指标	按时举办中国国际口岸贸易博览会	定性	正向	优良中低差	/	
		成本指标	管理制度健全性	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	经济效益指标	签订合作意向数	等于	正向	30	个	
		社会效益指标	提高市民的会展意识	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	会展的成功举办无环境污染	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	益于旅游发展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有意向继续参加中国国际口岸贸易博览会	大于等于	正向	60	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：绥芬河市会展事务服务中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位此表因无相关预算，故为空表				

第三部分 绥芬河市会展事务服务中心 2022 年部门

预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥芬河市会展事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市会展事务服务中心收入总预算 287.04 万元，包括：一般公共预算拨款收入 287.04 万元，比上年预算增加 101.54 万元，主要原因：一是工资变动导致；二是会展项目资金较上年预算增加了 100 万元。支出总预算 287.04 万元，包括：一般公共服务支出 69.12 万元、社会保障和就业支出 7.09 万元、卫生健康支出 4.56 万元、商业服务业等支出 200 万元、住房保障支出 6.26 万元。比上年预算增加 101.54 万元，主要原因：一是工资变动导致；二是会展项目资金较上年预算增加了 100 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥芬河市会展事务服务中心收入预算 287.04 万元，其中：一般公共预算收入 287.04 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥芬河市会展事务服务中心支出预算 287.03 万元，其中：基本支出 87.03 万元，占 30.32%；项目支出 200 万元，占 69.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥芬河市会展事务服务中心财政拨款收入预算 287.04 万元，其中，一般公共预算拨款 287.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 287.03 万元，其中，一般公共服务支出 69.12 万元、

社会保障和就业支出 7.09 万元、卫生健康支出 4.56 万元、商业服务业等支出 200 万元、住房保障支出 6.26 万元。比上年预算增加 101.54 万元，主要原因：一是工资变动导致；二是会展项目资金较上年预算增加了 100 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥芬河市会展事务服务中心一般公共预算支出 287.04 万元，其中：基本支出 87.04 万元，项目支出 200 万元。

1、一般公共服务支出为 69.12 万元，比上年预算数减少 93.29 万元，主要原因是工资增长变动导致。

2、社会保障和就业支出为 7.09 万元，比上年预算数增加 0.12 万元，主要原因是工资增长变动导致。

3、卫生健康支出为 4.56 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是工资增长变动导致。

4、商业服务业等支出为 200 万元，比上年预算数增加 100 万元，增长 50%。主要原因是会展项目资金较上年预算增加了 100 万元，主要原因：2020-2021 年受疫情影响，第八届绥博会未举办，延期到 2022 年采取线上线下相结合形式继续举办。

5、住房保障支出为 6.26 万元，比上年预算数减少 5.31 万元，主要原因是计算基数调整及工资变动导致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥芬河市会展事务服务中心一般公共预算基本支出 87.03 万元，其中：人员经费 79.69 万元，公用经费 7.34

万元。

1、工资福利支出 79.69 万元，主要包括：基本工资 24.05 万元、津贴补贴 28.71 万元、年终一次性奖金 3.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.09 万元、职工基本医疗保险缴费 3.92 万元、公务员医疗补助缴费（在职）0.64 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 6.26 万元、其他工资福利支出 4.95 万元。比上年预算增加 1.68 万元，主要原因是计算基数调整及工资变动导致。

2、按定额管理的商品服务支出 7.32 万元，主要包括：办公费 1.22 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 1.47 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 1.13 万元、其他交通费用 2.63 万元。比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是工资变动导致。

3、对个人和家庭补助支出 0.02 万元，主要包括：奖励金 0.02 万元。比上年预算增加 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥芬河市会展服务中心一般公共预算“三公”经费经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算数增加 0 万元，主要原因是：本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算，上年度没有支出，故本年度未做预算

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，绥芬河市会展服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，绥芬河市会展服务中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

本单位无预算安排支出。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，绥芬河市会展服务中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥芬河市会展服务中心实行绩效目标管理的项目1

个，涉及预算金额200万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，绥芬河市会展服务中心部门年度绩效目标为举办中国国际口岸贸易博览会，组织参加中俄博览会暨哈洽会，组织参加绿博会，组织我市企业外出参展参会，完成策划承办好市委市政府交办的会展节庆任务，筹办好第八届中国·绥芬河国际口岸贸易博览会等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标：组织筹备绥博会大于等于400家；质量指标：完成城市会展工作等于100%；时效指标：按时举办第八届中国·绥芬河国际口岸贸易博览会（绥博会）目标；成本指标：管理制度健全性目标；经济效益指标：签订合作意向数30个；社会效益指标：提高市民的会展意识；生态效益指标：会展的成功举办无环境污染；可持续影响指标：益于旅游发展；服务对象满意度

指标：有意向继续参加中国国际口岸贸易博览会大于等于60%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，绥芬河市会展服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

六、事业运行经费支出：指事业单位履行相应职能、维持正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

七、商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达

到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。